

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Hospital San Rafael | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| | | PREVISION Nº:20254105 | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 27 de Agosto del 2013 | No.Orden:288/2013 |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------|-----|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
|--------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| IMPRESOS DOBLE G, S.A. de C.V. | 06141006081023 |
|--------------------------------|----------------|


| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|-------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Bolsas de papel kraf | - | - |
| 42692 | Cada Uno | S/C Bolsas elaboradas en papel kraf con las medidas siguientes 45 cms. De largo x 38 cms. De ancho. (R-01) | \$0.09 | \$3,842.28 |
| 16800 | Cada Uno | S/C Bolsas elaboradas en papel kraf con las medidas siguientes 38 cms. De largo x 31 cms. De ancho. (R-02) | \$0.09 | \$1,512.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$5,354.28 |

SON: cinco mil trescientos cincuenta y cuatro 28/100 dolares


OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 288/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 175/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 197/2013, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. y de 1:10 pm. a 2:30 pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas, se recibirán en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A



Titular o Designado



DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 29 AGO 2013

o.VC.1.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

IMPRESOS DOBLE G, S.A. DE C.V.

TELEFONO: 2244 1999

TELEFAX: 2244 1999

Administración: info@hoo.es

Administración: hoo@mail.com

Elaborado por:jos jseo

ENTREGA: Renglón 1; 10,000 unid. 15 días hábiles, 16,346 en el mes de octubre y 16,346 en el mes de diciembre, Renglón 2; 10,000 unid. 15 días hábiles y 6,800, 60 días después de la primera entrega, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Ángel Dávila Álvarez, Encargado de impresiones, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC No 02/2009, de las normas para el Seguimiento de los Contratos y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar quedan inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL